Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Certificación Contrato para Intervenciones a Inmuebles

FECHA DILIGENCIAMIENTO	**24/10/2023**		

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5279621	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	11/08/2023
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	META CENTRO DE INDUSTRIA Y SERV. DEL META	**POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-050-953210
CONTRATISTA	GERKASA S.A.S	**NIT**	901.356.325-5
OBJETO:	"Contratar los mantenimientos, reparaciones locativas y adecuaciones de punto presencial de atencion al ciudadano del Centro de Industria y Servicios del Meta"		
REPRESENTANTE LEGAL	SANDRA XIMENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		
CONCEPTO DEL CONTRATO			
REGIONAL DONDE SE REALIZA EL PROYECTO O INVERSIÓN	META	**POSICION CATALOGO INSITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-050-000000
CENTRO DONDE SE UBICA EL PROYECTO O INVERSIÓN	META CENTRO DE INDUSTRIA Y SERV. DEL META	**ESTADO DE TENENCIA**	PROPIO EN USO
DIRECCIÓN DEL INMUEBLE	CRA 48 No 6-40 URB. GUAYURIBA	**CIUDAD**	VILLAVICENCIO
ORDENADOR DEL GASTO	STELLA LOBOA VASQUEZ	**CARGO**	SUBDIRECTOR
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE ORDENAR EL GASTO	CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META	**DEPARTAMENTO / CIUDAD / MUNICIPIO EXENTO DE IVA?**	NO
INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	LUIS EDUARDO ESCARRAGA LASPRILLA	**CONTRATO No**	CO1.PCCNTR.5279621
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA			
SUPERVISIÓN SENA	LUIS EDUARDO ESCARRAGA LASPRILLA	**APOYO SUPERVISIÓN**	
FECHA DE INICIO	11/08/2023	**FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN**	18/11/2023

ACTOS ADMINISTRATIVOS

TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA		CONCEPTO

VALOR DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	ANTICIPO DISCRIMINADO		TOTAL ANTICIPO
				PORCENTAJE (%)	VALOR	
FACTURA FVE- 85	90.360.093,53	1'373.473,43	91.733.566,96		-	-
			-		-	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**90.360.094**	**-**	**91.733.566,96**		**VALOR TOTAL ANTICIPO**	**-**

ACTO ADMINISTRATIVO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	PORCENTAJE (%)	VALOR	TOTAL ANTICIPO
			-		-	-
			-		-	-
			-		-	-
SUBTOTAL ADICIONES O MODIFICACIONES	-	-	-		**VALOR TOTAL ANTICIPO ACUMULADO**	-

VALOR TOTAL CONTRATO = VR INICIAL + ADICIONES		**91.733.566,96**		
DATOS CONTABLES	**VALOR TOTAL DEL IVA**	-	**VR TOTAL ANTICIPO**	**-**
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO SIN IVA	**91.733.566,96**		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			¿INCLUYE DEMOLICIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA EDIFICACION?		
No. REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	**FECHA**	**VALOR**	**NOMBRE DEL COMPONENTE A DEMOLER**	**% DEMOLICIÓN**	**ÁREA EN M²**
68023	11/08/2023	**152.402.957,oo**			

FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR

DATOS GENERALES DEL PAGO				AVANCE GENERAL	
PAGO No.	**2**	**VALOR SIN IVA**	90'360.093,53	**% AVANCE EJECUCION DE OBRA**	**100**
		VALOR DEL IVA	1'373.473,43	**% AMORTIZADO**	100%
FACTURA No.	**FVE 85**	**VALOR TOTAL FACTURA**	91'733.566,96	**% PRESUPUESTO EJECUTADO**	100,0%
TIPO DE PAGO	**FINAL**	**AMORTIZACIÓN**		**% PRESUPUESTO POR EJECUTAR**	0,0%
FECHA FACTURA	**27/10/2023**	**VALOR NETO A PAGAR**	**91'733.566,96**	**% AVANCE EJECUCION FINANCIERA**	100%
CONCEPTO DEL PAGO	PAGO FACTURA FVE 85			**CUENTA CONTABLE A AFECTAR**	1615

RELACIÓN DE COMPONENTES BIENES INMUEBLES OBJETO DE CONSTRUCCIÓN, ADICION O MEJORA

¿COMPONENTE NUEVO?	NO	¿AUMENTA VIDA ÚTIL?	NO	¿ENTREGADO A SATISFACCIÓN?	SI
¿INCREMENTA LA CAP. PRODUCTIVA Y EFICIENCIA OPERATIVA DEL INMUEBLE?, Y/O ¿MEJORA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS?, Y/O ¿REDUCE SIGNIFICATIVAMENTE LOS COSTOS?	SI	AUMENTO DE VIDA ÚTIL (MESES)		FECHA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	18/11/2023
¿OBRA TERMINADA Y EN CONDICIONES DE USO?	SI	¿INCLUYE ENTREGA DE BIENES MUEBLES?	NO	ÁREA CONSTRUIDA Y TERMINADA M²	

CONSTRUCCIONES NUEVAS O NUEVOS COMPONENTES

NOMBRE COMPONENTE	ÁREA m2	VALOR SIN IVA DE CONSTRUCCIONES, ADICIÓN O MEJORA A COMPONENTE	IVA	VALOR EDIFICACION O ELEMENTO CONSTRUIDO
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
SUBTOTAL	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

HISTORICO DE PAGOS

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN CONSTRUCCIONES

CONCEPTO	VALOR ACTAS DE AVANCE	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	NETO PAGADO	SALDO POR AMORTIZAR
Numero de orden de pago 353600223 del 17/10/23	59'761.022,50	40,00%		59'761.022,50	$ 0,00
Numero de orden de pago 353600323 del 17/10/23	908.367,54			$ 908.367,54	$ 0,00
				$ 0,00	$ 0,00
				$ 0,00	$ 0,00
				$ 0,00	$ 0,00
TOTAL PAGADO	**60'669.390,04**	**40,00%**	**$ 0,00**	**60'669.390,04**	**$ 0,00**

PAGO PENDIENTE O EN TRÁMITE

CONCEPTO	VALOR ACTAS DE AVANCE	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO
	91'733.566,96		$ 0,00
TOTAL EJECUTADO	**91'733.566,96**	**100%**	**$ 0,00**

CONTROL CONTABLE

CONCEPTO	VALOR IVA	VALOR SIN IVA	VALOR TOTAL = A NETO PAGADO	NO. COMPROMISO	ORDEN DE PAGO / # OBLIGACIÓN	FECHA
Numero de orden de pago	$0,00	$ 0,00	$0,00			
Factura FVE 85	1'373.473,43	90'360.093,53	91'733.567,18	68023		
TOTAL PAGADO	**1'373.473,43**	**90'360.093,75**	**91'733.567.18**			

MOBILIARIO

NÚMERO NOTA DE ENTRADA ALMACÉN	FECHA NOTA DE ENTRADA ALMACEN	TIPO DE NOTA DE ENTRADA ALMACEN	VALOR NOTA DE ENTRADA ALMACEN

OBSERVACIONES: COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA, CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE INFORME HA SIDO VERIFICADA Y CONFIRMADA, Y RECOMIENDO AUTORIZAR EL DESEMBOLSO REQUERIDO.

FIRMAS:			
SUPERVISOR (NOMBRE)	**LUIS EDUARDO ESCARRAGA LASPRILLA**	**PROFESIONAL APOYO (NOMBRE)**	
CEDULA DE CIUDADANIA	**6403645**	**CEDULA DE CIUDADANIA**	